

令和 6年度 貸借対照表(介護保険事業関係業務特別会計)

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	55,806,145	44,877,755	10,928,390
未収金	27,926,343	69,857,822	▲ 41,931,479
未収金	27,926,343	68,870,722	▲ 40,944,379
他会計未収金	0	987,100	▲ 987,100
未収診療報酬等	6,171,429,336	6,279,133,727	▲ 107,704,391
流動資産合計	6,255,161,824	6,393,869,304	▲ 138,707,480
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
財政調整基金積立資産	12,300,000	12,300,000	0
減価償却引当資産	85,214	27,744,816	▲ 27,659,602
電算処理システム導入作業経費積立資産	4,119,230	6,317,480	▲ 2,198,250
ICTを活用した審査支払業務等の高度化効率化のための積立資産	223,454,297	36,900,000	186,554,297
特定資産合計	239,958,741	83,262,296	156,696,445
(3) その他の固定資産			
構築物	2,000,000	2,000,000	0
什器備品	50,160,431	26,373,489	23,786,942
減価償却累計額	▲ 28,831,512	▲ 23,708,088	▲ 5,123,424
ソフトウェア	12,777,128	3,173,294	9,603,834
その他の固定資産合計	36,106,047	7,838,695	28,267,352
固定資産合計	276,064,788	91,100,991	184,963,797
資産合計	6,531,226,612	6,484,970,295	46,256,317
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	40,881,153	72,101,029	▲ 31,219,876
未払金	40,010,353	72,101,029	▲ 32,090,676
他会計未払金	870,800	0	870,800
未払診療報酬等	6,175,350,518	6,281,375,705	▲ 106,025,187
賞与引当金	506,767	471,600	35,167
流動負債合計	6,216,738,438	6,353,948,334	▲ 137,209,896
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,216,738,438	6,353,948,334	▲ 137,209,896
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2 一般正味財産			
一般正味財産	314,488,174	131,021,961	183,466,213
一般正味財産合計	314,488,174	131,021,961	183,466,213
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	314,488,174	131,021,961	183,466,213
負債及び正味財産合計	6,531,226,612	6,484,970,295	46,256,317